

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011) i člana 2.Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije,

RIBARSKO GAZDINSTVO "EČKA"
AKCIONARSKO DRUŠTVO
LUKINO SELO,BELOBLATSKI PUT BB
Matični broj 08062595
Šifra delatnosti:0322-slatkovodne akvakulture

objavljuje:

IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 27.06.2012. godine, održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Ribarskog gazdinstva Ečka ad Lukino Selo , sa početkom u 12h u sedištu Društva.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđen dan akcionara (17.06.2012.godine) bili upisani u Centarlni registar.Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 91.876 ,od ukupno 128.224 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom odnosno sa 91.876 glasova što iznosi 71.66 % glasova i to sledeće Odluke:

- 1.Otvaranje sednice skupštine i izbor predsedavajućeg,
- 2.Prezentovanje izveštaja-spiska učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine
- 3.Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje,
- 4.Usvajanje Dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2011. godine
- 6.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih Finansijskih Izveštaja Društva za 2011.godinu
- 7.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2011.godinu
- 8.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Društva za 2011.godinu
- 9.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2011.godinu
- 10.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije o izvršenom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2011.godine
- 11.Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2012.godinu
12. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva
13. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva
14. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine
15. Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
16. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog i Nadzornog odbora
- 17.Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora
- 18.Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Odbora direktora

Predsednik Skupštine
Vladislav Radišić,dipl.ing,sr